

혁신금융사업자 사칭 업체에 대한 소비자 경보 발령

■ 소비자경보 2024 - 8호

등급	주의	경고	위험
대상	금융소비자 일반		

소비자경보 내용

- ◆ 최근 혁신금융사업자를 사칭하여 부동산 조각투자 홈페이지(www.gaonplace.com)를 개설하고 허위광고를 통해 투자자를 모집하고 있는 사례가 확인되어 소비자의 각별한 주의를 당부

1 소비자경보 발령 배경

- (주)리치소프트('가온')가 금융위원회에서 혁신금융사업자로 지정받은 것처럼 허위광고*하고 고수익을 미끼로 투자자를 모집중('붙임' 참고)에 있어 소비자 피해가 우려되는 상황으로,

* 금융위원회에서 혁신금융서비스로 지정받았다는 허위 보도자료 게시

- 소비자들에게 주의를 당부하고자 소비자경보를 발령합니다.

※ 참고

- '24.2월 현재 부동산 조각투자로 혁신금융사업자 지정을 받은 회사는 카사코리아(kasa.co.kr), 펀블(funble.kr), 루센트블록(sou.place) 3개사입니다.
- 혁신금융사업자를 사칭하는 경우 금융혁신지원특별법 제12조에 따라 1억원의 과태료가 부과되며, 별도의 인허가 또는 신고·등록 없이 자본시장법상 금융업을 영위하는 경우 형사처벌 대상에 해당됩니다.

2 구체적 사기 수법

- 해당 업체는 홈페이지에 금융위원회에서 혁신금융서비스로 지정 받았다는 보도자료를 게시하는 등 소비자를 기망하고 있으며,
 - 신탁계약을 체결한 사실이 없는 신탁회사 명의의 신탁계약서 및 그 계약서가 포함된 증권신고서를 홈페이지*에 게시하고 있습니다.
- * 피해를 입은 신탁회사는 형법상 사문서 위조 및 동 행사 등 혐의로 수사 의뢰
- 또한, 대형 금융회사 등과 협력관계에 있는 것처럼 광고하고 실제 존재하거나 건축 중인 국내·외 부동산을 투자 대상으로 소개하고,
 - 투자를 위해 홈페이지 회원가입 유도 및 개인정보, 계좌정보 등 금융정보도 요구하고 있어 2차 피해 발생도 우려됩니다.

3 소비자 행동 요령

- 부동산 조각 투자 등의 경우 혁신금융사업자 지정 여부를 반드시 확인!
 - 조각투자는 현재 금융규제 샌드박스를 통해 혁신금융사업자로 지정된 곳만 사업을 영위할 수 있으므로,
 - 금융규제 샌드박스 홈페이지*를 통해 금융위원회로부터 혁신금융사업자로 지정받은 회사인지를 확인하시기 바랍니다.
- * <https://sandbox.fintech.or.kr> 內 '지정사례' → '지정서비스 소개' 메뉴를 통해 확인하거나 한국핀테크지원센터(☎02-6375-1523)에 문의
- 아울러, 혁신금융사업자로 지정받지 않은 자가 부동산 조각투자자를 모집하는 경우 금감원에 신고*하여 주시기 바랍니다.

* 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) → '불법금융신고센터' → '사이버불법금융행위제보'

담당 부서 <총괄>	금융위원회 금융혁신과	책임자	과 장	이석란 (02-2100-2530)
		담당자	서기관 사무관	김보균 (02-2100-2841) 김혜수 (02-2100-2872)
<공동>	금융감독원 디지털혁신국	책임자	국 장	곽범준 (02-3145-7160)
		담당자	팀 장	심은섭 (02-3145-7162)
<공동>	한국핀테크지원센터 금융혁신부	책임자	부 장	김주환 (02-6375-1520)
		담당자	차 장	성백규 (02-6375-1521)

혁신금융서비스 지정관련 허위 광고



이용방법

가온 소개

투자하기

고객지원

이벤트

FAQ

회원가입

로그인

보도자료

총 게시물 22 개, 페이지 1

번호	제목	작성사	날짜	조회
	부동산 투자 플랫폼 '가온', 금융위원회 혁신금융서비스 지정 	가온	2024-01-23	783
	가온, 美 글로벌 주택 기업 Toll Brothers 와 상호 업무협약 MOU 체결 	가온	2024-01-22	1791
	부동산 STO플랫폼 가온, 금융 부동산 우수인력 전문가 상반기 공개채용 	가온	2024-01-22	1371

협력업체 허위 광고



이용방법

가온 소개

투자하기

고객지원

이벤트

FAQ

회원가입

로그인

협력업체



모집 중인 국내 투자광고

모집중인 투자상품 (총 2건)



PF 건축자금
모집중 | 은평자이 더스타

57% 달성 | 59억2,800만원 / 10억4,000만원

높은안전성 # 신규투자유치 # 익세권 # 착입기간100일



양재수익 건축자금
모집중 | 뉴본빌딩

78% 달성 | 50억7,000만원 / 65억원

선명역 # 삼성역 # 대치동역 # 착입기간100일

모집 중인 해외 투자광고

모집중인 투자상품 (총 6건)



Pearson Place
모집중 | 14920 Iveys Way Austin TX 78717

58% 달성 | 8억2,360만원 / 14억2,000만원

Avery Ranch # 우수한커뮤니티 # 박사지주책 # 착입100일



라스베가스
모집중 | Las Vegas 400 Rock Peak Drive, Henderson, NV 89012

71% 달성 | 15억6,200만원 / 22억원

라스베가스 # 오하이오밸리 # 착입기간100일